

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## GET HOLDINGS LIMITED

### 智易控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8100)

### 董事會會議通告

智易控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一八年三月二十六日假座香港灣仔軒尼詩道8-12號中港大廈21樓舉行本公司董事會會議，會議之目的如下：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之經審核財政報表(「全年業績」)及批准全年業績公告登載於香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)網站及本公司網站；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記(倘有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

代表董事會  
智易控股有限公司  
代理主席兼執行董事  
洪綺婉

香港，二零一八年三月九日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事洪綺婉女士、王顯碩先生、潘啟才先生及李健輝先生；及五名獨立非執行董事陳勇先生、鄭康棋先生、徐燦傑教授、李天生教授及肖一鳴女士。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站www.geth.com.hk內刊登。